

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	817.697.400,00	720.734.574,15	695.858.422,44	-24.876.151,71	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	137.529.915,00	149.110.799,22	149.110.799,22	0,00	
impostos	126.254.242,00	138.590.571,34	138.590.571,34	0,00	
taxas	11.234.526,00	10.493.424,13	10.493.424,13	0,00	
contribuicao de melhoria	41.147,00	26.803,75	26.803,75	0,00	
contribuicoes	90.544.165,00	102.725.605,18	82.993.073,25	-19.732.531,93	
contribuicoes sociais	76.343.752,00	85.190.665,99	65.458.134,06	-19.732.531,93	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.200.413,00	17.534.939,19	17.534.939,19	0,00	
receita patrimonial	38.066.237,00	6.676.224,88	1.563.098,22	-5.113.126,66	
valores mobiliarios	8.066.237,00	6.676.224,88	1.563.098,22	-5.113.126,66	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
receita de servicos	309.223,00	222.897,52	222.897,52	0,00	
servicos administrativos e comerciais gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
outros servicos	307.223,00	222.897,52	222.897,52	0,00	
transferencias correntes	429.713.080,00	436.532.967,64	436.532.967,64	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	127.697.534,00	123.911.323,59	123.911.323,59	0,00	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	132.672.476,00	130.411.839,91	130.411.839,91	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	45.000,00	183.407,44	183.407,44	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	169.297.070,00	182.006.537,25	182.006.537,25	0,00	
transferencias de pessoas fisicas	1.000,00	19.859,45	19.859,45	0,00	
outras receitas correntes	121.534.780,00	25.466.079,71	25.435.586,59	-30.493,12	
multas administrativas, contratuais e judiciais	15.175.035,00	6.252.733,12	6.252.733,12	0,00	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	14.161.950,00	12.735.271,19	12.719.149,58	-16.121,61	
demais receitas correntes	92.197.795,00	6.478.075,40	6.463.703,89	-14.371,51	
RECEITAS DE CAPITAL	21.490.350,00	5.020.105,85	5.020.105,85	0,00	
transferencias de capital	21.490.350,00	5.020.105,85	5.020.105,85	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	10.285.350,00	1.123.233,34	1.123.233,34	0,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	11.205.000,00	3.896.872,51	3.896.872,51	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	839.187.750,00	725.754.680,00	700.878.528,29	-24.876.151,71	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	839.187.750,00	725.754.680,00	700.878.528,29	-24.876.151,71	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO					CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019						
					Pagina 2	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
DEFICIT (IV)	0,00	116.933.070,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	839.187.750,00	842.687.750,00	700.878.528,29			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00					
superativ financeiro	0,00					
reabertura de creditos adicionais	0,00					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA CONSOLIDADO						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019							
						Pagina 3	
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	722.771.553,00	737.427.476,96	626.720.643,50	609.711.251,71	554.242.071,38	110.706.833,46	
pessoal e encargos sociais	409.819.658,00	409.141.634,25	392.412.334,25	392.412.334,25	356.486.802,57	16.729.300,00	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	312.951.895,00	328.285.842,71	234.308.309,25	217.298.917,46	197.755.268,81	93.977.533,46	
DESPESAS DE CAPITAL	60.500.635,00	56.671.219,04	24.414.031,07	23.762.504,46	19.109.362,87	32.257.187,97	
investimentos	60.500.635,00	56.671.219,04	24.414.031,07	23.762.504,46	19.109.362,87	32.257.187,97	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.471.000,00	2.382.770,00	0,00	0,00	0,00	2.382.770,00	
RESERVA DO RPPS	26.944.562,00	26.944.562,00	0,00	0,00	0,00	26.944.562,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	820.687.750,00	823.426.028,00	651.134.674,57	633.473.756,17	573.351.434,25	172.291.353,43	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	18.500.000,00	19.261.722,00	19.166.246,77	19.166.246,77	18.915.769,97	95.475,23	
amortizacao da divida interna	18.500.000,00	19.261.722,00	19.166.246,77	19.166.246,77	18.915.769,97	95.475,23	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	18.500.000,00	19.261.722,00	19.166.246,77	19.166.246,77	18.915.769,97	95.475,23	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	839.187.750,00	842.687.750,00	670.300.921,34	652.640.002,94	592.267.204,22	172.386.828,66	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	30.577.606,95				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	839.187.750,00	842.687.750,00	700.878.528,29				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2020, as 11h48.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2020, as 11h48.

Os dados da entidade: INST.PREV.DOS SERV.PUB.DO M.ITAQUAQUECETUBA(IPSMI) foram extraídos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 17 de MARCO de 2020, as 11h48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, 31 de DEZEMBRO de 2019

ADALBERTO APARECIDO BAPTISTA DE SOUZA
CONTADOR
CRC-1SP097428/O-1

WILLIAM SERGIO MAEKAWA HARADA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-174.694.888-47

MAMORU NAKASHIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-969.874.308-10